



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 1 de 4

02/07/2022 11:12

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda Consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	457.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	457.732,14
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	78.634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78.634,90
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	482.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	482.640,52
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	19.014,64	0,00	0,00	0,00	-19.014,64
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>1.019.007,56</b>	<b>19.014,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.992,92</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>1.019.007,56</b>	<b>19.014,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.992,92</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	342.418.375,79	622.246.702,59	342.418.375,79	703.851.347,29	0,00	81.604.644,70
211200000 Contratistas	76.949.329,69	129.265.918,45	76.949.329,69	142.013.131,02	0,00	12.747.212,57
211310000 Sueldos y salarios a pagar	8.540.620,40	1.714.762.065,21	8.540.620,40	1.726.836.888,72	0,00	12.074.823,51
211320000 Contribuciones patronales a pagar	94.393.984,43	519.469,93	94.393.984,43	214.845.648,86	0,00	214.326.178,93
211330000 Prestaciones sociales a pagar	21.177.128,15	15.459.216,53	21.177.128,15	36.759.959,96	0,00	21.300.743,43
211700000 Intereses a pagar	10.710,86	0,00	10.710,86	4.282,84	0,00	4.282,84
211800000 Transferencias a pagar	8.997.641,37	26.102.643,00	8.997.641,37	30.404.463,00	0,00	4.301.820,00
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	39.688.081,70	0,00	39.688.081,70	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	63.551,14	0,00	63.551,14	19.014,64	0,00	19.014,64



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 2 de 4

02/07/2022 11:12

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211990000 Otras cuentas	3.804.719,67	1.021.002.041,26	3.804.719,67	1.175.999.054,00	0,00	154.997.012,74
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	113.556.961,24	550.298.166,48	0,00	61.916.157,77	556.356.061,50	181.531.014,03
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>669.913.022,74</b>	<b>4.119.344.305,15</b>	<b>556.356.061,50</b>	<b>4.132.338.029,80</b>	<b>556.356.061,50</b>	<b>682.906.747,39</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,15	491.511,68	0,00	492.511,68	0,00	1.000,15
211493800 Descuento Adelanto de Gastos	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,00
211493900 Descuento Aumento Superior	0,00	27.460.637,25	0,00	27.460.638,20	0,00	0,95
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>6.562,15</b>	<b>27.952.148,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.953.149,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,10</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	12.660.788,31	53.987.044,38	0,00	44.723.570,53	0,00	3.397.314,46
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	7.863.712,28	23.717.526,00	0,00	19.803.886,00	0,00	3.950.072,28
211460000 Embargos	1.488.349,87	24.862.984,30	0,00	23.383.570,00	0,00	8.935,57
211470000 Multas	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80
211480000 Retención IVA	31.538,44	0,00	0,00	22.806,67	0,00	54.345,11
211490100 C.N.A.S. Seguro de Vida	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211490200 F.S.T.M. Aportes personales	5.411.341,92	9.823.208,98	0,00	6.206.506,70	0,00	1.794.639,64
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	3.190.080,93	24.938.928,73	0,00	17.761.514,62	0,00	-3.987.333,18
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	13.568.417,73	26.266.693,78	0,00	19.412.322,18	0,00	6.714.046,13



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 3 de 4

02/07/2022 11:12

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490500 S.T.M.B. Obras Social	1.425.992,80	5.114.281,60	0,00	4.566.306,55	0,00	878.017,75
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	1.895.585,09	7.310.240,45	0,00	6.206.506,70	0,00	791.851,34
211490700 S.T.M.B. Seguro Sepelio	187.616,95	1.484.354,70	0,00	1.296.605,69	0,00	-132,06
211491200 I.P.S.	24.305.364,52	229.200.232,06	0,00	214.114.381,99	0,00	9.219.514,45
211491300 I.O.M.A.	10.123.040,86	82.044.799,91	0,00	74.867.372,18	0,00	2.945.613,13
211491500 Probaires S.Vida	1.119.969,20	2.739.332,05	0,00	2.425.488,35	0,00	806.125,50
211491600 Partido Justicialista	1.955.508,94	3.266.460,12	0,00	2.271.584,77	0,00	960.633,59
211491700 U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800 U.P.C.N.	1.612.960,23	4.203.971,70	0,00	2.862.440,69	0,00	271.429,22
211491900 Mutual A.M.T.E.	10.418,88	100.799,68	0,00	95.223,43	0,00	4.842,63
211492000 Otras	714.531,77	61.021,41	0,00	115.725,33	0,00	769.235,69
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	64.065,01	114.692,21	0,00	114.628,46	0,00	64.001,26
211492300 Caja de Medicos	5.139,87	649.685,20	0,00	636.585,20	0,00	-7.960,13
211492400 RETENCION SUS ( AFIP )	2.775.565,79	6.929.900,43	0,00	5.358.272,65	0,00	1.203.938,01
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	965.331,89	3.976.431,06	0,00	3.125.447,60	0,00	114.348,43
211492600 A.T.E COSEGURO	513.670,70	2.283.934,61	0,00	1.782.392,00	0,00	12.128,09
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800 I.O.M.A. Conyuge	585.495,08	1.646.629,86	0,00	1.527.816,28	0,00	466.681,50



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 4 de 4

02/07/2022 11:12

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492900UPCN OBRA SOCIAL	1.176.597,01	4.582.764,34	0,00	3.285.373,91	0,00	-120.793,42
211493000UPCN PRESTAMOS	2.268.598,37	7.232.700,50	0,00	4.826.139,67	0,00	-137.962,46
211493200SEPUBA - Obra Social	6.731,32	44.229,33	0,00	41.470,00	0,00	3.971,99
211493300SEPUBA - Prestaciones	17.455,56	106.249,30	0,00	109.124,70	0,00	20.330,96
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,39	1.689.507,30	0,00	1.689.507,30	0,00	134,39
211493600RETENCION DECRETO 500/18	0,00	21.634.053,14	0,00	21.634.053,94	0,00	0,80
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,11	5.511.650,24	0,00	5.511.650,31	0,00	0,18
216100000Fondos en garantía	950.632,07	0,00	0,00	13.100,00	0,00	963.732,07
216200000Fondos de terceros	2.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	945.527,87	462.677,98	0,00	421.994,86	0,00	904.844,75
216400000Cheques no presentados al cobro	2.050.586,21	0,00	270.069,64	0,00	0,00	1.780.516,57
216500000Sueldos pendientes	3.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,62
216800000Multas ley 11.430	28.684.030,45	0,00	0,00	2.710.657,12	0,00	31.394.687,57
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>128.912.639,74</b>	<b>555.986.985,35</b>	<b>270.069,64</b>	<b>492.924.026,38</b>	<b>0,00</b>	<b>65.579.611,13</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>799.851.232,19</b>	<b>4.703.302.454,07</b>	<b>556.626.131,14</b>	<b>4.653.215.206,06</b>	<b>556.356.061,50</b>	<b>749.493.914,54</b>